

EGEPOL



**NASMED ÖZEL SAĞLIK
HİZMETLERİ A.Ş.**

**31.03.2023 Tarihinde Sona Eren Döneme İlişkin Dönem Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu**

İçindekiler

1. Genel Bakış.....	1
2. Kurumsal Yapı	1
2.1 Sermaye Yapısı.....	1
2.2 Ana İştiraklerimiz (31 Mart 2023 itibariyle)	1
2.3 Organizasyon Yapısı	2
3. Dönem İçindeki Gelişmeler.....	2
4. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	4
4.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	4
4.2 Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı	4
4.2.1 Hisse Bilgileri	4
4.3 Genel Kurul Toplantıları.....	5
4.4 Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu:	7
4.5 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	8
4.6 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	8
5. 2023 Bilgilendirme Notu	9
EK -1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları	16

1. Genel Bakış:

Nisan 2009'da Egepol Hastanesi ile sağlık sektöründe yerini alan Egepol Sağlık Grubu, 2019 yılında Egepol Cerrahi Hastanesi'ni açmıştır ve 900 çalışanıyla sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. Yetişkin Yoğun Bakım Üniteleri, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, Anjiyografi Ünitesi ve 325 yatak kapasitesine sahiptir. Bilimsel gelişmelerin ödünsüz takipçisi, çağdaş teknoloji kullanımında öncü, modern ve temiz mekanlarda kaliteli, hızlı, güvenli, şevkatli, ekonomik ve tıp ahlakına sadık kalarak hastane sözcüğü ile özdeşleşmiş bir kuruluş olarak hizmetlerine devam etmektedir. 2021 yılında sağlık grubu içinde yerini alan Evde Sağlık Birimi ve Egepol Mobil Sağlık oluşumları ile hastane dışı sağlık hizmetlerinde pandemi koşulları da göz önüne alınarak yeni yatırımlar yapılmış ve 2022 yılı başında hizmete giren Egepol International Hastanesi ile Ege Bölgesinde 325 yatak kapasitesine ulaşarak tüm bölgeye ve sağlık turizmi alanında yaptığı iş birlikleri ile dünya geneline sağlık hizmeti sunulması hedeflenmektedir.

Vizyonumuz

Bilimsel gelişmelerin ödünsüz takipçisi, çağdaş teknoloji kullanımında öncü bir kuruluş olarak; modern, temiz ve ferah mekânlarda, kaliteli, hızlı, güvenli, şevkatli ve ekonomik sağlık hizmetimizle, öncelikle Ege bölgesinde, daha sonra tüm Türkiye'de ve daha sonra Uluslararası çalışmalarla “hastane denince akla ilk gelen marka bir kuruluş” olmaktır.

Misyonumuz

Toplum ve tıp ahlakına sadık kalarak insan odaklı bir sağlık hizmeti çerçevesinde mükemmelliği yakalamak ve sürekliliği sağlamaktır.

Raporun Ait Olduğu Dönem:

01.01.2023-31.03.2023

Ticaret Unvanı:

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicili Numarası:

107488

Mersis Numarası:

0629133115700001

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye:

125.000.000TL

Merkez Adresi:

Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -İzmir

Şube Adresi:

Özel Egepol Hastanesi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi İzmir Şubesi

Güneşli Mahallesi 507 Sokak No:3 Konak- İzmir

Şube Adresi:

Özel Egepol Cerrahi Hastanesi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Özel Egepol Cerrahi Hastanesi Şubesi
Güneşli Mahallesi 528/1 No:3/A Konak- İzmir

Şube Adresi:

Özel Egepol International Hastanesi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Egepol International Hastanesi Şubesi
Güneşli Mahallesi Halide Edip Adivar Caddesi No: 57 Konak- İzmir

Şube Adresi:

Destek Hizmetleri Şubesi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Destek Hizmetler Birimi Şubesi
Aydın Mahallesi 4306 Sokak No:12/101 – Karabağlar İzmir

Şube Adresi:

Ankara İrtibat Ofisi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Ankara İrtibat Ofisi Şubesi
Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3/A / 81 Çankaya –Ankara

Şube Adresi:

İstanbul İrtibat Ofisi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi İstanbul İrtibat Ofisi Şubesi
Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak No:12 Daire 357 (Polat Rezidans) Şişli – İstanbul

İletişim Bilgileri:

Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -İzmir

Telefon:

0 232 262 99 88

0 850 850 35 35

Fax:

0 232 262 99 40

E-posta Adresi:

info@egepolhastanesi.com

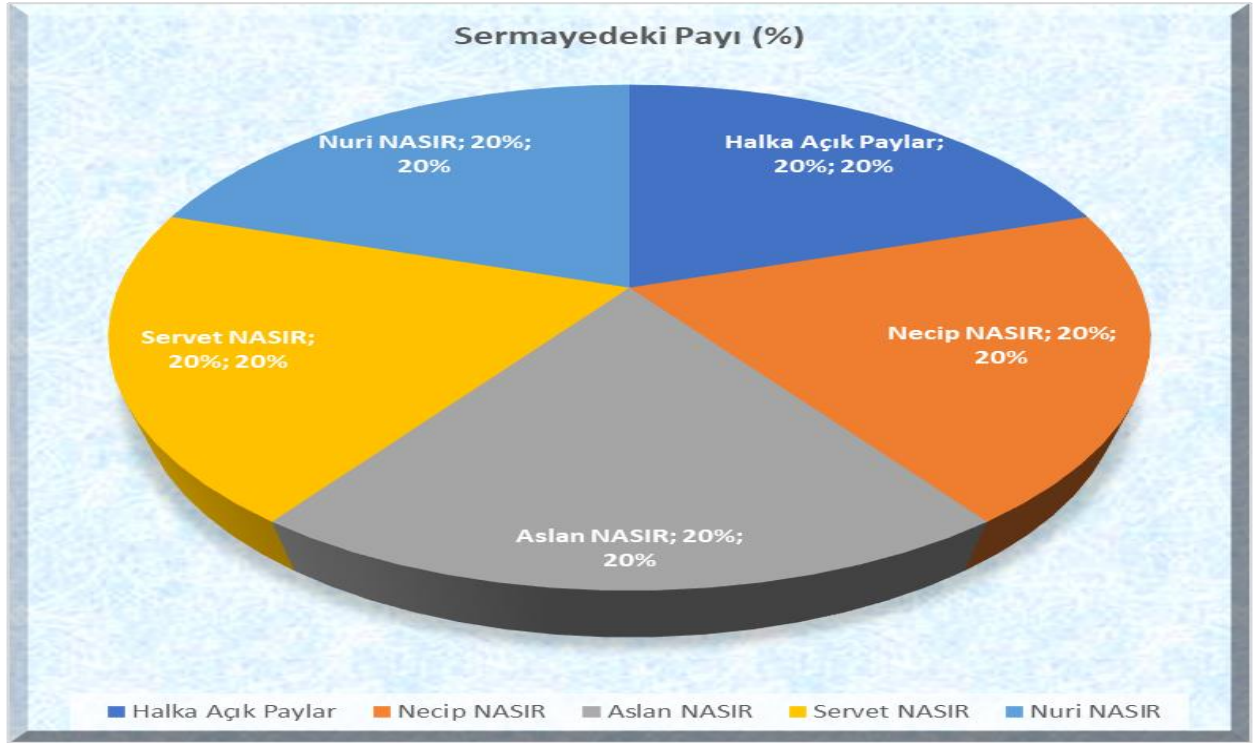
İnternet Sitesi Adresi:

<https://www.egepolhastanesi.com>

2. Kurumsal Yapı:

2.1 Sermaye Yapısı:

Pay Sahibinin İsmi	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)
Halka Açık Paylar	%20,00	25.000.000
Necip NASIR	%20,00	25.000.000
Aslan NASIR	%20,00	25.000.000
Servet NASIR	%20,00	25.000.000
Nuri NASIR	%20,00	25.000.000
Toplam	%100,00	125.000.000



İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

(A) Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir;

-Her bir pay için 5 (beş) oy imtiyazı.

-Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, üye sayısının yarısını aday gösterme imtiyazı.

2.2 İştiraklerimiz (31 Mart 2023 itibariyle):

Şirketimizin 31.03.2023 itibari ile iştiraki bulunmamaktadır.

2.3 Organizasyon Yapısı:



Üst Yönetim

31.03.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
NECİP NASIR	Yönetim Kurulu Başkanı	07.04.2023 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Görev Süresi Bitiş Tarihi : 07.04.2026
ASLAN NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Görev Süresi Bitiş Tarihi : 07.04.2026
SERVET NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Görev Süresi Bitiş Tarihi : 07.04.2026
NURİ NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetim Kurulu Başkan Vekili	07.04.2023 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Görev Süresi Bitiş Tarihi : 07.04.2026
ALİ DENİZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Görev Süresi Bitiş Tarihi : 07.04.2026
METE AKİSU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Görev Süresi Bitiş Tarihi : 07.04.2026
Ahmet NASIR	Genel Müdür	Hizmet Sözleşmesi
HASAN MURAT ÇELİK	Mesul Müdür	Hizmet Sözleşmesi

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2023– 31.03.2023 döneminde ortalama personel sayısı; Doktor 77 Diğer Sağlık Personeli 317, Temizlik Personeli 129 Diğer Personel 281 olmak üzere toplam 804 (doktorlar hariç 727) kişidir.

Şirketimizin 31.03.2023 tarihi itibarıyla 5.986.496 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin 31.03.2023 tarihi itibarıyla toplam tutarları 1.800.407 TL'dir.

4. Dönem İçindeki Gelişmeler:

– Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu

Artan enerji maliyetlerini düşürmek için, İzmir İli Ödemiş İlçesinde yaklaşık 140 dönümlük arazi üzerine 4,2 Megavat kapasiteli ve 3,6 Milyon Dolar tahmini bedelli Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu için arazi alımı gerçekleştirilmiştir. Projenin kendini amorti etme (geri dönüşüm süresi) 2,5-3 yıl olarak hesaplanmaktadır.

26 Mayıs 2022 tarihli özel durum açıklamamız ile, İzmir'in Ödemiş ilçesinde satın alınan arsalar üzerine, yıllık kurulu gücü yaklaşık 4032 kWp- 3063 kWe olan güneş enerjisi santrali (GES) kurulmasının planlandığı, kurulacak GES'in Şirketimizin elektrik enerjisi ihtiyacının mevcut kapasitemize ve mevsim şartlarına göre %80'den fazlasını karşılamasının beklendiği kamuya duyurulmuş olan GES yatırımı için; 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı" kapsamında yapmış olduğumuz teşvik belgesi başvurusu Bakanlık tarafından onaylandığı 26.12.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

Onaylanan 546037 no'lu teşvik belgesinin toplam sabit yatırım tutarı 60.562.780 TL olup, 23.02.2022 tarih ve 5209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı gereğince yatırım için 4. Bölge teşviklerinden faydalanılacaktır. Teşvik Belgesi kapsamında; %70 oranında vergi indiriminden (Yatırıma Katkı Oranı %30), 6 yıl süresince sigorta primi işveren payı desteğinden (ilave istihdam edilen personel için) ve KDV istisnasından faydalanılacaktır.

GES kurulum çalışmalarında kurulum ve alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, test ve devreye alma çalışmaları ile birlikte elektrik üretiminin Haziran 2023 ayında başlaması beklenmektedir.

– Egepol Hastanesi Tadilatı Alınması

Şirketimiz paylarının ilk halka arzına ilişkin izahnamede de belirtildiği şekilde, Egepol International Hastanesi'nin tüm bölümleri ile birlikte faaliyete geçmesinden sonra, 2009 yılında kurulan ilk hastanemizin yenileme çalışmalarına başlanmıştır.

Yenileme yatırımı için daha önce 09.05.2019 tarihinde alınmış olan ve süresi 08.11.2023 tarihine kadar uzatılan 503481 nolu yatırım teşvik belgesine 64 Milyon TL tutarında ek teşvik başvurusunda bulunulmuş ve toplam sabit sermaye yatırım tutarı 101.000.000 TL'ye ulaşmıştır. Yenileme yatırımı sırasında, teknolojiyi eskiyen tıbbi cihazlar yenileri ile değiştirilecek ve hastane binası faaliyetlerde önemli bir aksaklığa sebebiyet vermeden bölümler halinde revize edilecektir.

Teşvik Belgesi kapsamında KDV istisnasından, yenileme yatırımının tamamlanmasından ve teşvik belgesinin kapatılmasından sonra ise 2 yıl süreyle SGK İşveren Payı prim desteğinden, Yatırıma Katkı oranı % 15 ve %50 oranında vergi indiriminden faydalanılacaktır.

Bugüne kadar teşvik belgesi kapsamında toplam 35 milyon TL tutarında yatırım yapılmış olup, yenileme yatırımının 2023 Haziran ayına kadar tamamlanması ve toplam 76 milyon TL tutarında yatırım harcamasına ulaşılması beklenmektedir.

5. Kurumsal Yönetim:

a. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren “Uyum Raporu Formatı (URF)” ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)” Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmıştır.

b. Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı:

Şirket’in Yatırımcı İlişkileri Departmanı’nda görev alan personele ilişkin güncel bilgiler aşağıda yer alırken Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Selim ERDOĞAN ve Sinan BİLEN görevini yürüten doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı Necip NASIR’a bağlı olarak tam zamanlı görev yapmaktadırlar.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde görev alan personele ilişkin bilgiler:

Selim ERDOĞAN

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Tel: 0 232 262 99 88

Faks: 0 232 262 99 40

e-posta: investor@egepolhastanesi.com

Sinan BİLEN

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Tel: 0 232 262 99 88

Faks: 0 232 262 99 40

e-posta: sbilen@egepolhastanesi.com

4.2.1 Hisse Bilgileri

Hisse Sayısı: 25.000.000 (Her bir hissenin nominal değeri 1 TL’dir.)

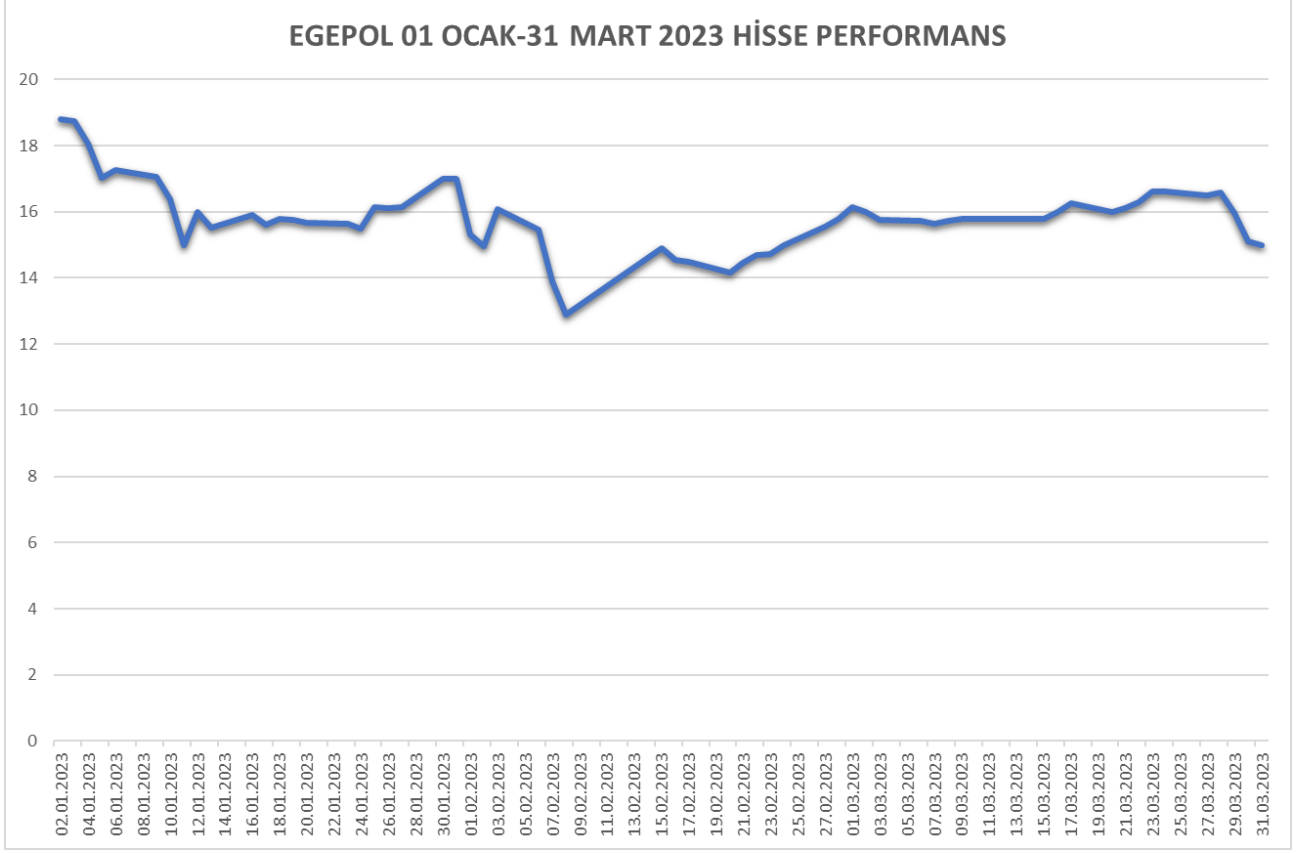
Halka Arz Tarihi: 25.08.2021

Halka Açık Paylar: %20

2023’de Hisse Performansı:

1 Ocak – 31 Mart 2023	En Düşük	En Yüksek	Ortalama	31 Mart 2023
Hisse Fiyatı (TL)	12,88	18,80	15,84	18,21
Piyasa Değeri (milyon ABD Doları)	85,60	125,70	104,99	97,80

Hisse Performansı:



Bağımsız Denetçi:

Şirketimizin 07.04.2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**'nin seçilmesine karar verilmiştir.

c. Genel Kurul Toplantıları

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 10. maddesine göre Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenmiştir. Bahsedilen "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" 2021 yılında yürürlüğe girmiş olup, Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı bu yönergeye uygun şekilde yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 04 Mart 2023 tarihli toplantısında, Şirket'in 2022 takvim yılı işlemlerinden dolayı "2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın 07 Nisan 2023 Cuma günü saat 14:00'da "Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A İzmir – Konak " adresinde ilanlı olarak aşağıdaki gündemle yapılmasına, anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerinin, genel kurul

toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamalarının tavsiye edilmesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabildiğinin ve oy kullanabildiğinin hatırlatılması vurgulanmıştır.

Gündem

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**
- 2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**
- 3. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**
- 4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**
- 5. 2022 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**
- 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**
- 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**
- 8. Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**
- 9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Ücret Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması.**
- 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,**
- 11. 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**
- 12. Yönetim kurulu tarafından kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikası" ve 2022 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,**
- 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2022 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**
- 14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,**
- 15. Dilek ve temenniler.**

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Alınan Kararlara Ait Kısa Bilgi

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2022 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
- 2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş, 2022 yılında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin ise 100.000.TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif kabul edilmiştir.

- 2023 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
- Şirketimiz yasal kayıtlarına göre 2022 faaliyetlerine göre 28.343.265,46 TL dönem zararı bulunduğundan, Yönetim Kurulumuzun önerisi doğrultusunda; Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 2022 yılı finansal tablolarına göre oluşan toplam 3.336.197 TL tutarındaki net dönem karının dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması onaylanmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlere ilişkin müzakereler neticesinde, yönetim kurulu başkanına 200.000.-TL, yönetim kurulu başkan vekiline 200.000.- TL ve yönetim kurulu üyelerinin her birine (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hariç) 200.000.-TL net, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık .15.000,- TL net huzur hakkının ödenmesi onaylanmıştır.

d. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:

Yönetim Kurulumuz toplam altı kişiden oluşmaktadır:

- Necip NASIR - Yönetim Kurulu Başkanı
- Aslan NASIR - Yönetim Kurulu Üyesi
- Servet NASIR - Yönetim Kurulu Üyesi
- Nuri NASIR - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Mete AKİSU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Ali DENİZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

e. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Şirket Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen tüm hususlara uygun olarak, şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta ve yılda en az dört defa olacak şekilde toplanmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri olağanüstü durumlarda da bir araya gelerek toplantı yapmaktadırlar.

Yönetim Kurulu üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedirler. Toplantılarda yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri bulunması durumunda bunlar karar zaptına geçirilmektedir.

f. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Yönetim Kurulumuzun 07 Şubat 2022 tarihinde yapılan toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II. 17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince;

1. "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. METE AKİSU'nun, Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. SERVET NASIR'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. TURGAY KART'ın atanmasına,

2. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,
 3. "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmasına ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. METE AKİSU'nun, Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Sn. ALİ DENİZ'in atanmasına,
 4. "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. ALİ DENİZ'in, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. NURİ NASIR'ın atanmasına,
 5. Komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmaların en kısa sürede yapılmasına ve hazırlanan görev ve çalışma esaslarının yönetim kurulumuza sunularak kabul edilmesinden sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına
- oy birliği ile karar verilmiştir.

Komitelerin çalışma esasları 17.02.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiş ve aynı tarihli özel durum açıklaması ile KAP'ta duyurulmuştur.

Komite üyelerinin özgeçmişleri ile Komite'lerin çalışma esaslarını düzenleyen komite tüzükleri Şirketimizin "<https://www.egepolhastanesi.com/tr/yatirimci-iliskileri/yonetim-kurulu>" adresindeki web sitesinde mevcuttur. Turgay Kart'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği görevinden ayrılmasından sonra, bu göreve getirilen Selim Erdoğan, Kurumsal Yönetim Komitesine dahil olmuştur.

5. 2023 Bilgilendirme Notu

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında Şirketin durumu:

Özet Finansallar

(TL)	31.03.2023	31.03.2022	Değişim
Hasılat	93.070.551	57.663.838	61%
FAVÖK¹	30.140.276	16.078.178	87%
FAVÖK marjı (%)	32 %	28%	4p
Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)	4.704.628	9.241.048	-49%
Net Kâr/(Zarar)	5.200.304	10.814.011	-52%

Özet BİLANÇO (TL)	31.03.2023	31.03.2022
DÖNEN VARLIKLAR	114.044.951	100.336.537
DURAN VARLIKLAR	373.858.601	294.280.875
TOPLAM VARLIKLAR	487.903.552	394.617.412
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	78.605.442	47.729.761
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	107.587.776	41.881.503

ÖZKAYNAKLAR	301.710.335	305.006.148
TOPLAM KAYNAKLAR	487.903.552	394.617.412
Özet Gelir Tablosu (TL)	31.03.2023	31.03.2022
Hasılat	93.070.551	57.663.838
Esas Faaliyet Karı/Zararı	4.034.958	8.343.518
VERGİ ÖNCESİ KARİ / ZARARI	4.704.628	9.241.048
DÖNEM KARİ / ZARARI	5.200.304	10.814.011

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar (%)

SATIŞLAR (TL)	31.Mar.23	31.Mar.22	Mar. 2022-2023 Değişim
Yurtiçi Satışlar	90.160.580	57.208.386	57,6%
Yurtdışı Satışlar	3.112.831	84.444	3586,3%
Diğer Gelirler	20.412	54.686	-62,7%
Brüt Satışlar	93.293.823	57.776.492	61,5%
Satış İadeleri	(223.272)	(112.655)	98,2%
Net Satışlar	93.070.551	57.663.838	61,4%

FAVÖK

31 Mart 2023 Dönem Sonu FAVÖK rakamı %32 ve 30.140.276 TL olarak gerçekleşmiştir.

	1 Ocak - 31 Mart 2023	1 Ocak - 31 Aralık 2022
Brüt Kar	33.236.533	54.124.201
Faaliyet giderleri (Dipnot 22)	(9.213.174)	(24.719.867)
Amortisman ve itfa giderleri	6.116.917	22.620.988
FAVÖK ("EBITDA")	30.140.276	52.025.322

Finansal Oranlar (%)	31.Mar.23	31.Ara.22
Faaliyet Kar Marjı	4%	2%
Net Kar Marjı	6%	1%
Favök Marjı	32%	20,0%
Toplam Borçlar / Toplam ÖzKaynaklar	63%	61%

Finansal Başlıklar

- ✓ 2023 1.Çeyrekte de toplam hasılat %57,6 artarak 93.070.551 TL oldu (2022: 57.663.838 TL).
- ✓ 2023.1.Çeyrekte de FAVÖK marjı %32 olarak gerçekleşmiştir (önceki dönem 2022: %28).
- ✓ Net kâr 2023'de 5.200.304 TL' (2022: 10.814.011 TL) olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı girdi

maliyetlerindeki artış dolayısı ile karlılıkta düşüş yaşanmıştır.

- ✓ Eylül 2022 ayından itibaren İlk Hastanemiz olan Egepol Hastane'sinin tadilatına başlanmış kapatılan bölümler dolayısı ile kısmi ciro kaybı yaşanmış, personel ve diğer sabit giderler dolayısı ile kar marjı olumsuz etkilenmiştir.

Operasyonel Başlıklar

- ✓ Mart 2023'de revize edilen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyat listesi ve artan SGK hastası hacmiyle beraber 1Ç 2023'de Sosyal Güvenlik Sigortası (SGK) hasılatında artış gözlenmiştir.
- ✓ Yurtdışı Sağlık Turizmi çalışmaları devam etmektedir.
- ✓ Artan Enerji Maliyetlerini düşürmek amacıyla İzmir İli Ödemiş İlçesinde 3,1 Mega Wattlık (MW) Güneş Enerjisi Santrali Kurulum çalışmaları devam etmektedir.
- ✓ İlk Hastanemiz olan Egepol Hastanesi'nin tadilatına devam edilmektedir.

Nasmed Yönetim Kurulu Başkanı Necip NASIR'ın Değerlendirmesi:

"11 Ocak 2022'de Egepol International Hastanemiz 30 yatak kapasitesi ile faaliyete başlamıştır. 100 Yatak kapasitesine ilişkin çalışmalarımız Kasım ayı sonunda sonuçlanmıştır. 100 yatak kapasitesine ulaştıktan sonra toplam yatak kapasitemiz 325'e çıkmıştır. Operasyonel verimlilik ve karlılığımızdan 2022 yılında taviz verilmemesine rağmen Küresel Ekonomik Dalgalanmalar ve artan sabit maliyet yükleri net kâr marjımızı düşürmüştür. 2023 yılı başından itibaren maliyet disipliniyle birlikte, SUT Fiyatlarının güncellenmesi, yurtdışı sağlık turizm gelirlerinin artışa geçmesi ile ve Egepol hastane tadilatının Haziran 2023 ayında tamamlanarak tam kapasiteye ulaşması ile hem faaliyet gelirlerimizin hem de net kar marjımızın artacağını değerlendirmekteyiz.

Artan enerji maliyetlerini düşürmek için, İzmir İli Ödemiş İlçesinde yaklaşık 140 dönümlük arazi üzerine 3,1 Megavat kapasiteli ve 3,1 Milyon Dolar bedelli Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu çalışmaları tamamlanmış olup test ve devreye alma çalışmaları devam etmektedir. Santralin kurulum ve devreye alınması işlemleri tamamlanmasını müteakip, Enerji maliyetlerimizde büyük ölçüde düşüş gerçekleşecek olup, Projenin 2,5-3 yıl içinde kendini amorti etmesini (geri dönüşüm süresi) beklemekteyiz.

EK -1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:

Bağımsızlık Beyanı

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Adı Soyadı: Mete AKİSU – Ali DENİZ

Tarih: 31.12.2022